

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



Fakultas : PASCASARJANA
Program Studi : DOKTOR ILMU EKONOMI

Tim Audit Mutu Internal

Lead Auditor : Dr Ir Masykur ,MSP
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia ,SP,MP
Auditor 2 : Melati Yatingrum, SE

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**
PERIODE AUDIT TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Fakultas	PASCASARJANA		
Program Studi	DOKTOR ILMU EKONOMI		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No.1		
Kaprodi	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D		
Tanggal Audit	29 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Masykur, MSP	Fakultas: PASCASARJANA DOKTOR ILMU EKONOMI	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.

4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

C. JADWAL AUDIT

Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 waktu 9.30 WIB tempat R. Rapat Lantai 7 gedung D

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. Masykur, MSP

Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP.,MP

Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE.

E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D (KaProdi)
2. Dr. Meirinaldi, SE, MM (SekProdi)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

II. TEMUAN POSITIF – TP

Prodi telah menetapkan standar melampaui standar SNPT. Standar telah dilaksanakan, dievaluasi dan dikendalian dengan sangat baik.

Standar	Keterangan
A. Kondisi	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait dengan lengkap
B. Profile	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait

C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme, dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T. Kelola, Kerjasama	Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governance, kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)
C3. Mahasiswa	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan dengan sangat baik sesuai standar,
C4. SDM	Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan, jumlah DTSP lebih dari cukup. DTSP juga melakukan kegiatan terkait penelitian dan pengabdian.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran. Serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dengan sangat baik.
C6. Pendidikan	Telah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran dikaitkan dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	DTSP telah memenuhi kegiatan penelitian Dosen dan mahasiswa sesuai road map penelitian.
C8. Pengabdian	DTSP telah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
C9. Lulusan dan Capaian	Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja, kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Pengelolaan program studi telah berlangsung sangat baik, oleh karenanya tidak ditemukan audit kategori observasi, ketidaksesuaian baik minor maupun mayor. Semua dokumen dan instrumen kelengkapan pengelolaan program studi dipenuhi dengan sangat baik yang meliputi;

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

V. LAMPIRAN AUDIT:

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi
2	Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3	Form 03 – Berita Acara Audit Internal
4	Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2023		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Doktor Ilmu Ekonomi	Akademik	29 Agustus 2023		
Auditee		Ketua Auditor		
Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D		Dr. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
1	Memiliki hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.						Terpenuhi dan lengkap
2	Memiliki informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.						Terpenuhi
3	Memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.						Terpenuhi
4	Ada Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS Prodi						Terpenuhi
5	Memiliki sasaran dan strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.						Terpenuhi
6	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.						Terpenuhi
7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS operasional, organisasi dan publik. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.						Terpenuhi
8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang						Terpenuhi

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	relevan dengan program studi.						
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.						Terpenuhi
10	Memiliki Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.						Terpenuhi
11	Ada Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.						Terpenuhi
12	Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) terlaksana .						Terpenuhi
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra						Terpenuhi
14	A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi (rasio yang mendaftar > 2 kali seleksi).						Terpenuhi
15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa lebih dari 10% setiap tahun B. Mahasiswa asing						Terpenuhi
16	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.						Terpenuhi
17	Kecukupan jumlah DTPS minimal 10 orang						Terpenuhi
18	Kualifikasi akademik DTPS S3 minimal 40% dari jumlah dosen tetap jenjang S1 dan 100% untuk jenjang S2 & S3						Terpenuhi
19	Jabatan akademik DTPS lektor, LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S1 dan LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S2 & S3						Terpenuhi
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 1:30						Terpenuhi
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 orang/tahun						Terpenuhi
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. 12-16 sks						Terpenuhi
23	Dosen tidak tetap kurang dari 10%						Terpenuhi
24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS minimal ½ dari jumlah dosen						Terpenuhi
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen						Terpenuhi
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen						Terpenuhi
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen						Terpenuhi
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 2 per dosen						Terpenuhi
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 1 per dosen pertahun						Terpenuhi

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
30	Ada Upaya pengembangan dosen.						Terpenuhi
31	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.						Terpenuhi
32	Keuangan Biaya operasional pendidikan untuk S1, S2, S3 rata-rata per mahasiswa/tahun						Terpenuhi
33	Dana penelitian DTSP minimal 10 juta/dosen/tahun						Terpenuhi
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP minimal 5 juta/dosen/tahun						Terpenuhi
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma minimal 20% dari anggaran						Terpenuhi
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.						Terpenuhi
37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.						Terpenuhi
38	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.						Terpenuhi
39	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.						Terpenuhi
40	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.						Terpenuhi
41	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian						Terpenuhi
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimal 30% total sks						Terpenuhi
43	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.						Terpenuhi
44	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)						Terpenuhi
45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (mata kuliah dan RPS)						Terpenuhi
46	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.						Terpenuhi

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.						
47	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.						Terpenuhi
48	Relevansi penelitian pada UPPS						Terpenuhi
49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah penelitian.						Terpenuhi
50	Relevansi PkM pada UPPS						Terpenuhi
51	PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah PkM						Terpenuhi
52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan,						Terpenuhi
53	IPK lulusan rata-rata > 3,25 untuk S1 dan > 3,50 untuk s2 & S3						Terpenuhi
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 10% dari total mahasiswa						Terpenuhi
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 10% total mahasiswa						Terpenuhi
56	Rata-rata Masa studi 4,00-4,50 untuk jenjang S1, 2,00-2,50 untuk jenjang S2 dan 3,00-3,50 untuk jenjang S3						Terpenuhi
57	Kelulusan tepat waktu lebih dari 50%						Terpenuhi
58	Keberhasilan studi lebih dari 95%						Terpenuhi
59	Pelaksanaan tracer study						Terpenuhi
60	Waktu tunggu kurang dari 6 bulan						Terpenuhi
61	Kesesuaian bidang kerja lebih dari 80%						Terpenuhi
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan multinasional >70%						Terpenuhi
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan rata-rata lebih dari 80% sangat baik						Terpenuhi
64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi lebih dari 10% total mahasiswa.						Terpenuhi
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP lebih dari 10% total mahasiswa.						Terpenuhi
66	Ada Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.						Terpenuhi
67	Ada Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.						Terpenuhi
68	Ada Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.						Terpenuhi
69	Ada UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.						Terpenuhi

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No	Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Fakultas	PASCASARJANA			
Program Studi	DOKTOR ILMU EKONOMI			
Ketua Program Studi	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D			

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)		
Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Prodi Doktor Ilmu Ekonomi telah memiliki standar dan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Semua standar yang ditetapkan SNPT telah terlampaui Sehingga tindakan yang diperlukan adalah peningkatan berkelanjutan (<i>keizen</i>)		
Akar Penyebab		
-		
Akibat		
-		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur , MSP.		29 Agustus 2023

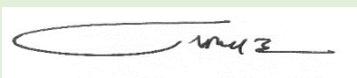
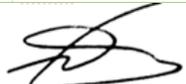
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
1. Meningkatkan status akreditasi 2. Meningkatkan kepangkatan DTSPS		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D		29 Agustus 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		29 Agustus 2023

BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Duaribu Duapuluh Tiga, Pukul Sembilan WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun Daribu Duapuluh Tiga oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	Kaprodi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	Sekprodi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Masykur, MSp	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE.	Anggota	

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas



(Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D)

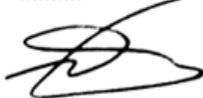
Lead Auditor,



(Dr. Masykur, MSP)

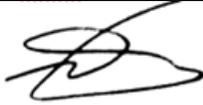
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
 Hari / Tanggal : Selasa 29 Agustus 2023
 Tempat : Fakultas Pascasarjana

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	KaProdi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	SekProdi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	
5	Dr. Masykur , MSP	Ketua Auditor	
6	Henita Fajar Oktaviam SP, MP	Auditor 1	
7	Melati Yatiningrumm SE	Auditor 2	
8			
9			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
 Hari / Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023
 Tempat : R. Rapat GD.D lantai 7

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Prof. Heru Subiyantoro, MA, Ph.D	KaProdi	
2	Dr. Meirinaldi, SE, MM	SekProdi	
3	Dr. Pudji Astuty, SE. MM	Dosen	
4	Debby Ratna Putri, SE.	Admin	
5	Dr. Masykur , MSP	Ketua Auditor	
6	Henita Fajar Oktaviam SP, MP	Auditor 1	
7	Melati Yatiningrumm SE	Auditor 2	
8			
9			